

Guayaquil, 11 de julio de 2008

Señora Ingeniera
Cecilia Elizabeth Peña Egas
Ciudad.-

OK
19762
ASA

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de esta Sociedad, en su sesión celebrada el día de hoy, de conformidad con el literal c) del Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social y en consonancia con la propuesta del señor Presidente Ejecutivo, tuvo el acierto de elegir a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la CORPORACIÓN MULTIBG S.A. por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y obligaciones que fija para sus funciones el Estatuto Social, y de manera particular las contempladas en el Artículo Décimo Noveno del mismo, entre las que se encuentran la de subrogar al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o falta, quien ejerce individualmente la representación legal de la compañía y realiza todos los actos y contratos relacionados con el giro ordinario de la Sociedad, pudiendo inclusive comprar, vender y gravar los bienes inmuebles sociales sin autorización de ningún otro órgano o funcionario.

La compañía FIDUCIASUR S.A. cambió su denominación objetiva por la de **CORPORACIÓN MULTIBG S.A.**, absorbió a las compañías CREDICORP S.A., MEGACORP S.A., e ICENTRO, INVERSIONES DEL CENTRO S.A., aumentó su capital social y reformó y codificó íntegramente su estatuto social mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de este cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 29 de diciembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de junio de 1993, de fojas 19.823 a 19.882, número 8.098 del Registro Mercantil y número 14.747 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

Aterramente,



Carlos Lasso Mendoza
Secretario del Directorio – Presidente Ejecutivo

RAZON: Acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0907832521, y con domicilio en Pichincha 107 y P. Icaza.- Guayaquil, 11 de julio de 2008.



NUMERO DE REPERTORIO: 38.873
FECHA DE REPERTORIO: 24/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **CORPORACION MULTIBG S.A.**, a favor de **CECILIA ELIZABETH PEÑA EGAS**, a foja **88.418**, Registro Mercantil número **15.597**.

ORDEN: 38873



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA